

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 薛茂竹(甲)

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	175,000	-	-	11,550
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	175,000	-	-	11,550
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	6,000
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	175,000	-	-	5,550
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	591,000	587,510	-	-490
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	591,000	587,510	-	-490
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	586,010	-	10
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	5,000	1,500	-	-500
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	410,000	410,000	410,000	-	-	-63,735
	01			09023230100 上級政府補助收入	410,000	410,000	410,000	-	-	-63,735
		02		09023230102 計畫型補助收入	410,000	410,000	410,000	-	-	-63,735
10				1002000000 捐獻及贈與收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	-
								17,160,000		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10023230100 捐獻收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	-	1,096	42,960	
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	1,096	42,960	
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,096	42,960	
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
				經常門合計	52,954,000	52,954,000	18,336,000	588,606	-9,715	
				總計	52,954,000	52,954,000	18,336,000	588,606	-9,715	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3702323010000 一般行政	70,950,000	-	-	-	73,661,751	33,957,751	7,629,976	-	8,081,743
					-	-	2,711,751	-			25,876,008	-	4,732,520
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	33,957,751	7,629,976	-	8,081,743
					-	-	2,711,751	-			25,876,008	-	4,732,520
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	28,711,751	6,367,607	-	7,439,949
					-	-	2,711,751	-			21,271,802	-	4,732,520
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	5,220,000	1,262,369	-	641,794
					-	-	-	-			4,578,206	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	-
					-	-	-	-			26,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-	-	58,909,000	13,726,000	4,761,048	-	2,057,672
					-	-	-	-			11,668,328	-	16,660
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	13,726,000	4,761,048	-	2,057,672
					-	-	-	-			11,668,328	-	16,660
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	470,000	95,024	-	57,393
					-	-	-	-			412,607	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	8,300,000	2,580,740	-	1,481,563
					-	-	-	-			6,818,437	-	16,660
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	4,956,000	2,085,284	-	518,716
					-	-	-	-			4,437,284	-	-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	130,440,000	-	-	-	133,151,751	47,683,751	12,391,024	-	10,139,415
					-	-	2,711,751	-			37,544,336	-	4,749,180
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	2,929,143	-	410,857
					-	-	-	-			2,929,143	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	2,929,143	-	410,857
					-	-	-	-			2,929,143	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	771,397	-	78,603
					-	-	-	-			771,397	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,690,000	-	-	-	2,690,000	2,490,000	2,157,746	-	332,254
					-	-	-	-			2,157,746	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,290,000	1,365,352	-	924,648
					-	-	-	-			1,365,352	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,290,000	1,365,352	-	924,648
					-	-	-	-			1,365,352	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,290,000	1,365,352	-	924,648
					-	-	-	-			1,365,352	-	-
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	29,183,000	5,630,000	4,294,495	-	1,335,505
					-	-	-	-			4,294,495	-	-
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	162,334,751	53,313,751	16,685,519	-	11,474,920
					-	-	2,711,751	-			41,838,831	-	4,749,180
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	5,402,895	-	-	-	5,402,895	5,402,895	1,679,410	-	-
					-	-	-	-			5,402,895	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	5,402,895	-	-	-	5,402,895	5,402,895	1,679,410	-	-
					-	-	-	-			5,402,895	-	-
			10	100000 人事費	5,402,895	-	-	-	5,402,895	5,402,895	1,679,410	-	-
					-	-	-	-			5,402,895	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	164,600	-	-	-	164,600	164,600	164,600	-	-
					-	-	-	-			164,600	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	164,600	-	-	-	164,600	164,600	164,600	-	-
					-	-	-	-			164,600	-	-
			10	100000 人事費	164,600	-	-	-	164,600	164,600	164,600	-	-
					-	-	-	-			164,600	-	-
				統籌科目合計	5,567,495	-	-	-	5,567,495	5,567,495	1,844,010	-	-
					-	-	-	-			5,567,495	-	-
				總計	165,190,495	-	-	-	167,902,246	58,881,246	18,529,529	-	11,474,920
					-	-	2,711,751	-			47,406,326	-	4,749,180

高雄市路竹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				規費收入	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	-	1,100	697,586
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	-	1,100	697,586
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	-	1,100	697,586
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	697,586	-	-	-	-	697,586	-
		01			業務管理	697,586	-	-	-	-	697,586	-
			20		業務費	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					小計	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					經常門合計	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					總計	697,586	-	-	-	-	697,586	-

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,271,802	412,607		5,402,895	164,600	27,251,904
1015 法定編制人員待遇	13,010,940					13,010,940
1020 約聘僱人員待遇		274,964				274,964
1025 技工及工友待遇	562,516					562,516
1030 獎金	4,985,776	103,112		37,872		5,126,760
1035 其他給與	80,000	12,550			164,600	257,150
1040 加班值班費	1,255,159					1,255,159
1045 退休退職給付				4,315,489		4,315,489
1050 退休離職儲金		12,372		1,049,534		1,061,906
1055 保險	1,377,411	9,609				1,387,020
2000 業務費	4,578,206	6,818,437				11,396,643
2006 水電費		196,843				196,843
2009 通訊費		85,280				85,280
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		16,300				16,300
2021 其他業務租金	33,604					33,604
2024 稅捐及規費	198	16,894				17,092
2027 保險費	1,022	13,211				14,233
2033 臨時人員酬金		1,575,531				1,575,531
2036 按日按件計資酬金		106,500				106,500
2051 物品	59,590					59,590
2054 一般事務費	4,461,609	4,434,406				8,896,015
2063 房屋建築養護費		40,222				40,222
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200					1,200
2069 設施及機械設備養護費		122,605				122,605
2072 國內旅費	78	10,645				10,723
2093 特別費	20,905					20,905
3000 設備及投資		771,397	1,365,352			2,136,749
3010 房屋建築及設備費		99,000	65,400			164,400
3015 公共建設及設施費		346,265	1,271,730			1,617,995
3020 機械設備費		165,899	28,222			194,121
3025 運輸設備費		107,688				107,688



高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費		28,500				28,500
3035 雜項設備費		24,045				24,045
4000 獎補助費	26,000	6,595,030				6,621,030
4025 政府機關間之補助		2,338,140				2,338,140
4040 對國內團體之捐助		1,012,890				1,012,890
4050 對學生之獎助		108,000				108,000
4085 獎勵及慰問	26,000					26,000
4090 其他補助及捐助		3,136,000				3,136,000
合計	25,876,008	14,597,471	1,365,352	5,402,895	164,600	47,406,326

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,327,385	0	0	0	0	0	0	0	18,327,385
本年度	18,326,285	0	0	0	0	0	0	0	18,326,285
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030700 服務費	180,550	0	0	0	0	0	0	0	180,550
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
09010200 計畫型補助收入	346,265	0	0	0	0	0	0	0	346,265
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
12020100 收回以前年度歲出	42,960	0	0	0	0	0	0	0	42,960
以前年度	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
一、以前年度應收(保留) 數	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市路竹區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,406,326	4,749,180	0	0	150,000	2,133,178	0	0	0	8,652,225	45,786,459	7,273,326
本年度	47,406,326	4,749,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,305,506	6,575,740
一、本年度經費	41,838,831	4,749,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,738,011	6,575,740
0137010100 行政管理	25,876,008	4,732,520	0	0	0	0	0	0	0	0	30,608,528	3,349,223
0137040100 業務管理	11,668,328	16,660	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,834,988	1,891,012
0137040100* 業務管理	2,929,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,929,143	410,857
0358020100* 小型工程	1,365,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,352	924,648
二、統籌科目	5,567,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,567,495	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,402,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,895	0
0989050100 公務人員各項補助	164,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	697,586
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586
111年度 0137040100 業務管理												697,586
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,652,225	-8,652,225	0
11102323370401120009 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹老人 活動中心設備購置及設施 修繕工程等(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,617	-273,617	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,780	-39,780	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	-108,000	0
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,099	-428,099	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,525	-425,525	0
11102323370401140012 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 消防隊購置住警器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,880	-299,880	0
11102323370401230003 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹區防 救災設備更新(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,099	-128,099	0
11102323370401230008 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹老人 活動中心設備購置及設施 修繕工程等(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,033	-297,033	0
11102323370401230015* 北嶺里社區活動中心後停 車場及北嶺社區空地綠化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,265	-346,265	0
11102323370401240007 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,091	-10,091	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102323370401240007* 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,395	-109,395	0
11102323370401240011 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助湖內 分局辦理監視系統設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	-1,760,000	0
11102323370401240013 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助路竹 戶政事務所建物抓漏防水 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,260	-98,260	0
11102323370401240014 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助殯葬 管理處辦理路竹區納骨塔 設施增設維護及設備購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0
11102323580201230010 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,234	-1,084,234	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102323580201230010* 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,196	-102,196	0
11102323370401120016 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
11102323370101110017 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,389	-1,440,389	0
11102323370101110017 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,362	-1,271,362	0



高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	516,937,424	負債	62,293,562
流動資產	65,382,604	流動負債	56,914,156
專戶存款	59,785,838	應付帳款	697,586
零用金	150,000	應付代收款	56,216,570
應收其他政府款	697,586	其他負債	5,379,406
預付款	4,749,180	存入保證金	3,758,559
固定資產	449,571,280	應付保管款	1,620,847
土地	292,489,480	淨資產	454,643,862
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	454,643,862
累計折舊－土地改良物	-1,548,428	資產負債淨額	454,643,862
房屋建築及設備	203,329,125		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,745,936		
機械及設備	6,727,189		
累計折舊－機械及設備	-5,425,902		
交通及運輸設備	5,601,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,914,904		
雜項設備	10,252,892		
累計折舊－雜項設備	-6,843,529		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	117,402		
電腦軟體	117,402		
其他資產	1,866,138		
暫付款	1,810,138		
存出保證金	56,000		
合 計	516,937,424	合 計	516,937,424
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	871,866	應付保證品	871,866
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數437,136,659元與本年度截至3月份數454,643,862元之增減變動金額17,507,203元，原因如下：

1. 本年度截至3月份收支餘絀5,385,684元。

2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,133,178元，原因如下：

(1)退還台電公司111年度輸變電促協金(運轉中)賸餘款191,403元。(2)退還台電公司110年度發電年度促協金(施工中)賸餘款1,335,573元。(3)退還台電公司111年度發電年度促協金(運轉中)賸餘款606,202元。

3. 無關收支-影響非流動資產之項目14,254,697元，原因如下：

(1)本所經營土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。(2)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備，累積折舊增加差額-93,779元。

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,615,748	64,112,744
公庫撥入數	12,027,142	45,786,459
規費收入	0	186,550
財產收益	587,510	590,510
補助及協助收入	0	346,265
捐獻及贈與收入	0	17,160,000
其他收入	1,096	42,960
支出	10,985,010	58,727,060
繳付公庫數	588,606	18,327,385
人事支出	5,594,890	24,540,153
業務支出	3,319,492	10,873,026
獎補助支出	784,000	3,162,000
財產損失	1,962	3,527
折舊、折耗及攤銷	545,360	1,670,269
其他支出	150,700	150,700
收支餘絀	1,630,738	5,385,684

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	278,141,004	0	14,348,476	0	0	292,489,480
土地改良物	1,937,796	-1,521,566	0	0	-26,862	389,368
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	164,400	164,400	-1,122,108	131,583,189
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	194,121	4,318,884	997,460	1,301,287
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	107,688	334,948	83,651	2,686,147
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,086,679	59,045	-1,337,520	3,409,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	506,313,446	-87,073,320	18,901,364	4,877,277	-1,405,379	431,858,834
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,712,446	0	0	0	0	17,712,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,987	0	28,500	38,085	0	117,402
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,839,433	0	28,500	38,085	0	17,829,848
合 計	524,152,879	-87,073,320	18,929,864	4,915,362	-1,405,379	449,688,682

備註：

一、本年度成本變動增加數合計18,929,864元=設備及投資預算執行增加數518,754元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)18,411,110元。

二、設備及投資預算執行增加數518,754元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,136,749元+本年度設備及投資應付數0元

+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳1,617,995元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 非屬轄管道路設施、購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳150,700元。

(1) 112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)47,920元。

(2) 112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)63,720元。

(3) 竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程9,120元。

(4) 頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(5)路竹區中正路163巷排水改善工程14,940元。

2. 墊付案編列預算轉正數1,467,295元。

(1)111年高雄市路竹區道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期931,877元。

(2)北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化工程工程346,265元。

(3)竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元。

(4)頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)18,411,110元。

1. 土地14,348,476元，說明如下：

(1)本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。

2. 雜項設備4,062,634元，說明如下：

(1)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備4,062,634元。

**高雄市路竹區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,326,285	45,786,459	64,112,744	收入
		45,786,459	45,786,459	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	186,550		186,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	590,510		590,510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	346,265		346,265	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,160,000		17,160,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	42,960		42,960	其他收入
歲出	47,406,326	11,320,734	58,727,060	支出
		18,327,385	18,327,385	繳付公庫數
人事費	27,251,904	-2,711,751	24,540,153	人事支出
業務費	11,396,643	-523,617	10,873,026	業務支出
獎補助費	6,621,030	-3,459,030	3,162,000	獎補助支出
設備及投資	2,136,749	-2,136,749		
		3,527	3,527	財產損失
				投資損失
債務費		1,670,269	1,670,269	利息費用及手續費
		150,700	150,700	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,080,041	34,465,725	5,385,684	收支餘絀

高雄市路竹區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,061,047元=
  - (1) 交通及運輸設備1,061,047元，說明如下：
    - A. 客貨兩用車(BQP-6805)849,817元，係以代辦經費-掩埋場底渣回饋金購置。
    - B. 二輪機踏車3輛(EPU-8890、EPU-8891、EPU-8892)211,230元，係以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數2,711,751=墊付案執行數2,711,751元。
5. 業務費與業務支出之調整數-1,116,138元=-墊付案編列預算轉正數1,639,755元+墊付案執行數523,617元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-349,025元=-墊付案編列預算轉正數3,808,055元+墊付案執行數3,459,030元。
7. 設備及投資-36,383,012元=-本年度設備及投資預算執行金額33,675,622元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。
8. 財產損失17,097元=
  - (1) 報廢秘書室主持桌木製櫃子沖減帳面金額130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)。
  - (2) 報廢經建課數位照相機沖減帳面金額149元(原值14,900元，累計折舊14,751元)。
  - (3) 報廢經建課個人電腦沖減帳面金額330元(原值33,049元，累計折舊32,719元)。
  - (4) 報廢經建課個人電腦沖減帳面金額180元(原值18,000元，累計折舊17,820元)。
  - (5) 報廢經建課數位照相機沖減帳面金額150元(原值14,980元，累計折舊14,830元)。
  - (6) 報廢經建課數位攝影機沖減帳面金額176元(原值17,591元，累計折舊17,415元)。
  - (7) 報廢老人活動中心投影機沖減帳面金額266元(原值26,572元，累計折舊26,306元)。
  - (8) 報廢老人活動中心冰箱沖減帳面金額165元(原值16,500元，累計折舊16,335元)。
  - (9) 報廢社會課掃描器沖減帳面金額168元(原值16,844元，累計折舊16,676元)。
  - (10) 報廢社會課數位照相機沖減帳面金額153元(原值15,300元，累計折舊15,147元)。
  - (11) 報廢秘書室個人電腦5臺沖減帳面金額972元(原值97,200元，累計折舊96,228元)。
  - (12) 報廢小客車(9107-JR)沖減帳面金額7,000元(原值700,000元，累計折舊693,000元)。
  - (13) 報廢民政課行動電話機沖減帳面金額384元(原值38,362元，累計折舊37,978元)。
  - (14) 報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額360元(原值35,952元，累計折舊35,592元)。
  - (15) 報廢秘書室個人電腦沖減帳面金額168元(原值16,800元，累計折舊16,632元)。
  - (16) 報廢秘書室照片沖減帳面金額6,176元(原值617,579元，累計折舊611,403元)。
  - (17) 報廢社會課碎紙機沖減帳面金額170元(原值17,000元，累計折舊16,830元)。